



Playa Vicente
Balanza de Comprobación
 Del mes de diciembre de 2017

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.1.2.9.05.01	Neumáticos y cámaras (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Materiales y suministros varios (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica (Aprobado)	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	4,070,000.00	0.00	0.00	4,070,000.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Servicio de agua potable (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional (Aprobado)	261,936.00	0.00	0.00	261,936.00
8.2.1.5.1.3.1.05.01	Servicio de telefonía celular (Aprobado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.5.1.3.1.08.01	Servicio postal (Aprobado)	500.00	0.00	0.00	500.00
8.2.1.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00
8.2.1.5.1.3.3.01.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos (Aprobado)	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Aprobado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8.2.1.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y mantenimiento de inmuebles(edificios públicos) (Aprobado)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de administración (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Conservación y mantenimiento de bienes informáticos (Aprobado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado (Aprobado)	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Aprobado)	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8.2.1.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Aprobado)	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8.2.1.5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (Aprobado)	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Aprobado)	2,200,926.00	0.00	0.00	2,200,926.00
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.2.4.2.01.01	Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Aprobado)	1,885,290.00	0.00	0.00	1,885,290.00
8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas a instituciones (Aprobado)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8.2.1.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Aprobado)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.5.2.4.4.01.01	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Aprobado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.2.1.5.4.1.1.01.01	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Aprobado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



Playa Vicente
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2017

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.1.5.4.1.1.02.01	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna ordinaria(Aprobado)	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	1,716,594.65	1,806,245.75	1,963,515.37	1,559,325.03
8.2.2.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones habitacionales en proceso(Por ejercer)	0.00	316,873.57	316,873.57	0.00
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Edificación no habitacional en proceso (Por ejercer)	0.14	225,353.00	225,353.00	0.14
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y rehabilitación de vías de comunicación en proceso(Por ejercer)	542,210.13	(542,210.00)	0.00	0.13
8.2.2.2.2.1.2.01	Obra pública en bienes de dominio público(Por ejercer)	6.78	35,530.54	35,530.54	6.78
8.2.2.5.1.1.1.01.01	Dietas (Por ejercer)	0.00	(1.00)	(1.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.2.01.02	Honorarios profesionales (Por ejercer)	0.00	192.30	192.30	0.00
8.2.2.5.1.1.2.02.01	Sueldo al personal eventual (Por ejercer)	0.00	(24,045.09)	(24,045.09)	0.00
8.2.2.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Por ejercer)	0.00	(720,469.21)	(720,469.21)	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	0.00	(55,632.41)	(55,632.41)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Por ejercer)	0.00	(3,800.00)	(3,800.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Por ejercer)	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina (Por ejercer)	17,746.72	63,998.20	71,744.92	0.00
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	13,098.56	103,678.81	50,792.25	65,986.12
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	6,667.66	(6,626.03)	2,041.63	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública (Por ejercer)	1,411.32	133,087.68	134,499.00	0.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	3,530.67	(3,530.67)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	1,700.01	55,212.50	56,912.51	0.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	0.00	22,957.53	22,957.53	0.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	12,204.03	(7,025.03)	5,179.00	0.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	33,059.24	(25,256.17)	7,803.07	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	97,930.43	(0.18)	97,930.25	0.00
8.2.2.5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	10,602.39	1,607,294.77	124,578.00	1,493,319.16
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas (Por ejercer)	6,037.55	(2,459.13)	3,578.42	0.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras (Por ejercer)	0.00	56,450.00	56,450.00	0.00
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Materiales y suministros varios (Por ejercer)	5,156.68	436.07	5,604.75	0.00
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica (Por ejercer)	21,894.67	(2,547.67)	19,347.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	0.00	308,163.00	308,163.00	0.00
8.2.2.5.1.3.1.02.01	Gas (Por ejercer)	5,118.90	(1,269.80)	3,859.10	0.00
8.2.2.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	88,044.00	0.00	88,044.00	0.00
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos (Por ejercer)	344,832.17	67.83	345,000.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Por ejercer)	25,000.00	(25,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	6,557.64	(3,430.34)	3,114.60	12.70
8.2.2.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Por ejercer)	1,332.21	(1,332.21)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y mantenimiento de inmuebles(edificios públicos) (Por ejercer)	10,000.00	(10,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de administración (Por ejercer)	0.00	8,173.11	8,173.11	0.00



Playa Vicente
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2017

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	3,506.01	(3,506.01)	0.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	38,001.00	(2,420.00)	35,581.00	0.00
8.2.2.5.1.3.6.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Por ejercer)	1,278.53	13,777.07	15,055.60	0.00
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	104,725.73	2,403.86	107,129.59	0.00
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado (Por ejercer)	182,441.94	30,005.56	222,448.50	0.00
8.2.2.5.1.3.8.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	2,090.00	6,054.39	8,144.39	0.00
8.2.2.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Por ejercer)	16,369.33	(6,363.33)	10,006.00	0.00
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	148.81	801.20	1,050.01	0.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	26,684.03	80,811.09	109,495.12	0.00
8.2.2.5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas (Por ejercer)	26,556.64	(3,633.23)	22,923.41	0.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (Por ejercer)	32,372.74	120,447.26	152,820.00	0.00
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	0.00	2,300.20	2,300.20	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Por ejercer)	14,015.99	66,871.72	80,887.71	0.00
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	150.00	(150.00)	0.00	0.00
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas a instituciones (Por ejercer)	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	14,030,714.99	0.00	1,806,245.75	15,836,960.74
8.2.3.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones habitacionales en proceso (Modificado)	0.00	0.00	316,873.57	316,873.57
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Edificación no habitacional en proceso (Modificado)	10,835,206.83	0.00	225,353.00	10,860,559.83
8.2.3.1.2.3.5.03.01	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Modificado)	3,790,000.00	0.00	0.00	3,790,000.00
8.2.3.1.2.3.5.05.01	Construcción de vías de comunicación en proceso (Modificado)	(10,000,000.00)	0.00	0.00	(10,000,000.00)
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y rehabilitación de vías de comunicación en proceso (Modificado)	542,210.13	0.00	(542,210.00)	0.13
8.2.3.1.2.3.5.06.01	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso (Modificado)	(672,997.72)	0.00	0.00	(672,997.72)
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Mobiliario y equipo de oficina (Modificado)	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	(6,300.01)	0.00	0.00	(6,300.01)
8.2.3.1.2.4.1.09.01	Otros mobiliarios y equipos de administración (Modificado)	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
8.2.3.1.2.4.2.03.01	Equipo fotográfico (Modificado)	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
8.2.3.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Modificado)	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
8.2.3.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Modificado)	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
8.2.3.2.2.1.2.01	Obra pública en bienes de dominio público (Modificado)	13,523,775.83	0.00	35,530.54	13,559,306.37
8.2.3.2.2.3.1.01	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo ordinaria (Modificado)	(190,000.00)	0.00	0.00	(190,000.00)
8.2.3.2.2.3.1.02	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo extraordinaria (Modificado)	(497,406.23)	0.00	0.00	(497,406.23)
8.2.3.2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo extraordinaria (Modificado)	221,232.31	0.00	0.00	221,232.31
8.2.3.5.1.1.1.01.01	Dietas (Modificado)	3,738.14	0.00	(1.00)	3,737.14
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	12,917.56	0.00	0.00	12,917.56
8.2.3.5.1.1.2.01.02	Honorarios profesionales (Modificado)	0.00	0.00	192.30	192.30



Playa Vicente
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2017

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldo al personal eventual (Modificado)	349,572.23	0.00	(24,045.09)	325,527.14
8.2.3.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Modificado)	(63,270.72)	0.00	0.00	(63,270.72)
8.2.3.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Modificado)	(419,134.01)	0.00	(720,468.21)	(1,139,603.22)
8.2.3.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Modificado)	4,492.24	0.00	0.00	4,492.24
8.2.3.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Modificado)	1,341.94	0.00	0.00	1,341.94
8.2.3.5.1.1.3.04.07	Compensación administrativa (Modificado)	900,580.89	0.00	0.00	900,580.89
8.2.3.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Modificado)	0.00	0.00	(55,832.41)	(55,832.41)
8.2.3.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Modificado)	8,500.00	0.00	(3,800.00)	4,700.00
8.2.3.5.1.1.5.04.04	Despensa (Modificado)	29.37	0.00	0.00	29.37
8.2.3.5.1.1.5.04.06	Compensación por actividad curricular (Modificado)	14,030.00	0.00	0.00	14,030.00
8.2.3.5.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Modificado)	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
8.2.3.5.1.1.5.04.31	Gratificación (Modificado)	82,219.50	0.00	0.00	82,219.50
8.2.3.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Modificado)	28,000.00	0.00	(10,000.00)	18,000.00
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina (Modificado)	(335,099.93)	0.00	53,998.20	(281,101.73)
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	21,532.42	0.00	103,679.81	125,212.23
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos (Modificado)	(11,534.00)	0.00	0.00	(11,534.00)
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	1,446.92	0.00	(6,626.03)	(5,179.11)
8.2.3.5.1.2.2.01.01	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública (Modificado)	19,678.96	0.00	133,087.88	152,766.84
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	(105,327.54)	0.00	(3,630.67)	(108,958.21)
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	(302,731.80)	0.00	55,212.50	(247,519.30)
8.2.3.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Modificado)	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	4,657.05	0.00	22,957.53	27,614.58
8.2.3.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Modificado)	(15,717.60)	0.00	(7,026.03)	(22,743.63)
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Sustancias químicas (Modificado)	(8,729.20)	0.00	0.00	(8,729.20)
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	(268,866.63)	0.00	(25,256.17)	(314,122.80)
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	(172,611.39)	0.00	(0.18)	(172,611.57)
8.2.3.5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	381,176.07	0.00	1,607,264.77	1,988,440.84
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	(800,000.00)	0.00	0.00	(800,000.00)
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuario y uniformes (Modificado)	142,300.00	0.00	0.00	142,300.00
8.2.3.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Modificado)	1,299.20	0.00	0.00	1,299.20
8.2.3.5.1.2.8.02.01	Material para policía y tránsito (Modificado)	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
8.2.3.5.1.2.8.03.01	Prendas de protección para seguridad pública (Modificado)	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
8.2.3.5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas (Modificado)	(227,722.21)	0.00	(2,459.13)	(230,181.34)
8.2.3.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Modificado)	3,380.40	0.00	0.00	3,380.40
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo (Modificado)	(32,573.60)	0.00	0.00	(32,573.60)
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras (Modificado)	(83,715.00)	0.00	58,450.00	(25,265.00)
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo (Modificado)	7,222.16	0.00	0.00	7,222.16
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Materiales y suministros varios (Modificado)	31,152.50	0.00	436.07	31,588.57



Playa Vicente
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2017

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica (Modificado)	18,047.67	0.00	(2,547.57)	15,500.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	7,996.93	0.00	308,163.00	316,159.93
8.2.3.5.1.3.1.02.01	Gas (Modificado)	8,000.00	0.00	(1,259.80)	6,740.20
8.2.3.5.1.3.1.03.01	Servicio de agua potable (Modificado)	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional (Modificado)	(81,170.00)	0.00	0.00	(81,170.00)
8.2.3.5.1.3.1.05.01	Servicio de telefonía celular (Modificado)	(4,900.00)	0.00	0.00	(4,900.00)
8.2.3.5.1.3.1.08.01	Servicio postal (Modificado)	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
8.2.3.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Modificado)	(13,472.00)	0.00	0.00	(13,472.00)
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	15,014.75	0.00	0.00	15,014.75
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos (Modificado)	(20,867.83)	0.00	67.83	(20,800.00)
8.2.3.5.1.3.4.01.01	Servicios bancarios y financieros (Modificado)	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	29,012.69	0.00	(3,430.34)	25,582.35
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	(104,314.49)	0.00	0.00	(104,314.49)
8.2.3.5.1.3.4.07.01	Fletes y maniobras (Modificado)	26,232.21	0.00	(1,332.21)	24,900.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y mantenimiento de inmuebles(edificios públicos) (Modificado)	74,752.18	0.00	(10,000.00)	64,752.18
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de administración (Modificado)	6,196.00	0.00	6,173.11	16,369.11
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	50,863.01	0.00	(3,506.01)	47,357.00
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Conservación y mantenimiento de bienes informáticos (Modificado)	(45,000.00)	0.00	0.00	(45,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	381,151.20	0.00	(2,420.00)	358,741.20
8.2.3.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Modificado)	191,321.71	0.00	13,777.07	205,098.78
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	(32,749.10)	0.00	2,403.86	(30,345.24)
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado (Modificado)	534,095.49	0.00	30,006.56	564,102.05
8.2.3.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Modificado)	(17,396.00)	0.00	14,500.00	(2,896.00)
8.2.3.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Modificado)	(88,002.98)	0.00	6,054.38	(82,948.60)
8.2.3.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Modificado)	(5,802.65)	0.00	(6,383.33)	(12,186.98)
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	(16,413.43)	0.00	901.20	(15,512.23)
8.2.3.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Modificado)	124,009.71	0.00	80,811.09	204,820.80
8.2.3.5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas (Modificado)	(55,739.32)	0.00	(3,633.23)	(59,372.55)
8.2.3.5.1.3.9.06.01	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (Modificado)	(113,017.94)	0.00	120,447.26	7,429.32
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	(58,989.71)	0.00	2,300.20	(58,689.51)
8.2.3.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Modificado)	426,863.62	0.00	66,871.72	493,735.34
8.2.3.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Modificado)	91,764.23	0.00	0.00	91,764.23
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	588,488.74	0.00	(150.00)	588,338.74
8.2.3.5.2.4.2.01.01	Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Modificado)	(1,885,290.00)	0.00	0.00	(1,885,290.00)
8.2.3.5.2.4.3.03.01	Ayudas a instituciones (Modificado)	(579,887.31)	0.00	1,400.00	(578,487.31)
8.2.3.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Modificado)	(382,886.13)	0.00	0.00	(382,886.13)
8.2.3.5.2.4.3.03.04	Ayudas a sindicatos (Modificado)	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)



Playa Vicente
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2017

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.3.5.2.4.4.01.01	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Modificado)	(171,138.97)	0.00	0.00	(171,138.97)
8.2.3.5.4.1.1.01.01	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Modificado)	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
8.2.3.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Modificado)	6,551.98	0.00	0.00	6,551.98
8.2.3.5.4.1.1.02.01	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna ordinaria (Modificado)	(1,600,000.00)	0.00	0.00	(1,600,000.00)
8.2.3.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Modificado)	538,095.82	0.00	0.00	538,095.82
8.2.3.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Modificado)	32,502.08	0.00	0.00	32,502.08
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	10,228,742.61	1,963,515.37	12,192,065.68	192.30
8.2.4.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones habitacionales en proceso (Comprometido)	0.00	316,873.57	316,873.57	0.00
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Edificación no habitacional en proceso (Comprometido)	4,101,507.53	225,353.00	4,326,860.53	0.00
8.2.4.2.2.1.2.01	Obra pública en bienes de dominio público (Comprometido)	0.00	35,530.54	35,530.54	0.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	518,781.00	(1.00)	518,780.00	0.00
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	246,658.50	0.00	246,658.50	0.00
8.2.4.5.1.1.2.01.02	Honorarios profesionales (Comprometido)	0.00	192.30	0.00	192.30
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldo al personal eventual (Comprometido)	1,822,163.35	(24,046.09)	1,798,118.26	0.00
8.2.4.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Comprometido)	101,106.34	0.00	101,106.34	0.00
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	3,005,831.58	(720,468.21)	2,285,362.47	0.00
8.2.4.5.1.1.3.04.07	Compensación administrativa (Comprometido)	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00
8.2.4.5.1.1.4.01.06	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	234,914.21	(55,632.41)	179,281.80	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Comprometido)	3,800.00	(3,800.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.04.04	Despensa (Comprometido)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
8.2.4.5.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Comprometido)	10,000.00	(10,000.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina (Comprometido)	0.00	71,744.92	71,744.92	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	50,792.25	50,792.25	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	2,041.63	2,041.63	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.01	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	134,499.00	134,499.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Comprometido)	0.00	58,912.51	58,912.51	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	22,957.53	22,957.53	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	5,178.00	5,178.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	7,803.07	7,803.07	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	97,930.25	97,930.25	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	124,578.00	124,578.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas (Comprometido)	0.00	3,578.42	3,578.42	0.00
8.2.4.5.1.2.9.05.01	Neumáticos y cámaras (Comprometido)	0.00	66,450.00	66,450.00	0.00
8.2.4.5.1.2.9.09.01	Materiales y suministros varios (Comprometido)	0.00	5,804.75	5,804.75	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica (Comprometido)	0.00	19,347.00	19,347.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	308,163.00	308,163.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.02.01	Gas (Comprometido)	0.00	3,859.10	3,859.10	0.00
8.2.4.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	88,044.00	88,044.00	0.00



Playa Vicente
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2017

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos (Comprometido)	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	3,114.60	3,114.60	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.01	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de administración (Comprometido)	0.00	8,173.11	8,173.11	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	35,581.00	35,581.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Comprometido)	0.00	16,055.60	16,055.60	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	107,129.59	107,129.59	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado (Comprometido)	0.00	222,448.50	222,448.50	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Comprometido)	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viajes nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	8,144.39	8,144.39	0.00
8.2.4.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Comprometido)	0.00	10,006.00	10,006.00	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	1,050.01	1,050.01	0.00
8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	109,495.12	109,495.12	0.00
8.2.4.5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas (Comprometido)	0.00	22,923.41	22,923.41	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (Comprometido)	0.00	152,820.00	152,820.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	2,300.20	2,300.20	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Comprometido)	0.00	80,867.71	80,867.71	0.00
8.2.4.5.2.4.3.03.01	Ayudas a instituciones (Comprometido)	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	284,551.36	12,192,065.68	12,476,617.04	0.00
8.2.5.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones habitacionales en proceso (Devengado)	0.00	318,873.57	318,873.57	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.01	Edificación no habitacional en proceso (Devengado)	0.00	4,326,860.53	4,326,860.53	0.00
8.2.5.2.2.1.2.01	Obra pública en bienes de dominio público (Devengado)	0.00	35,530.54	35,530.54	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	518,760.00	518,760.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	246,658.50	246,658.50	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldo al personal eventual (Devengado)	0.00	1,798,118.26	1,798,118.26	0.00
8.2.5.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Devengado)	0.00	101,106.34	101,106.34	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	2,285,362.47	2,285,362.47	0.00
8.2.5.5.1.1.3.04.07	Compensación administrativa (Devengado)	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Devengado)	179,389.36	179,281.80	358,671.16	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.04	Despensa (Devengado)	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina (Devengado)	0.00	71,744.92	71,744.92	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	50,792.25	50,792.25	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	2,041.63	2,041.63	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.01	Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	134,499.00	134,499.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Devengado)	0.00	56,912.51	56,912.51	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	22,967.53	22,967.53	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	5,179.00	5,179.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	7,803.07	7,803.07	0.00



Playa Vicente
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2017

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0,00	97,930.25	97,930.25	0,00
8.2.5.5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0,00	124,578.00	124,578.00	0,00
8.2.5.5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas (Devengado)	0,00	3,578.42	3,578.42	0,00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras (Devengado)	0,00	66,450.00	66,450.00	0,00
8.2.5.5.1.2.9.09.01	Materiales y suministros varios (Devengado)	0,00	5,604.75	5,604.75	0,00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica (Devengado)	0,00	19,347.00	19,347.00	0,00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0,00	308,163.00	308,163.00	0,00
8.2.5.5.1.3.1.02.01	Gas (Devengado)	0,00	3,869.10	3,869.10	0,00
8.2.5.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0,00	88,044.00	88,044.00	0,00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Aseorías asociadas a convenios o acuerdos (Devengado)	0,00	345,000.00	345,000.00	0,00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0,00	3,114.60	3,114.60	0,00
8.2.5.5.1.3.5.02.01	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de administración (Devengado)	0,00	8,173.11	8,173.11	0,00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	0,00	35,581.00	35,581.00	0,00
8.2.5.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Devengado)	0,00	15,055.60	15,055.60	0,00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0,00	107,129.59	107,129.59	0,00
8.2.5.5.1.3.6.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado (Devengado)	0,00	222,446.50	222,446.50	0,00
8.2.5.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Devengado)	0,00	14,500.00	14,500.00	0,00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0,00	8,144.39	8,144.39	0,00
8.2.5.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Devengado)	0,00	10,008.00	10,008.00	0,00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0,00	1,050.01	1,050.01	0,00
8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0,00	109,495.12	109,495.12	0,00
8.2.5.5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas (Devengado)	11,108.00	22,923.41	34,031.41	0,00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (Devengado)	74,054.00	152,820.00	226,874.00	0,00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0,00	2,300.20	2,300.20	0,00
8.2.5.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Devengado)	0,00	80,887.71	80,887.71	0,00
8.2.5.5.2.4.3.03.01	Ayudas a Instituciones (Devengado)	0,00	1,400.00	1,400.00	0,00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0,00	12,476,617.04	12,476,617.04	0,00
8.2.6.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones habitacionales en proceso (Ejercido)	0,00	316,873.57	316,873.57	0,00
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Edificación no habitacional en proceso (Ejercido)	0,00	4,326,860.53	4,326,860.53	0,00
8.2.6.2.2.1.2.01	Obra pública en bienes de dominio público (Ejercido)	0,00	35,530.54	35,530.54	0,00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0,00	518,760.00	518,760.00	0,00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0,00	246,658.50	246,658.50	0,00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldo al personal eventual (Ejercido)	0,00	1,798,118.26	1,798,118.26	0,00
8.2.6.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Ejercido)	0,00	101,106.34	101,106.34	0,00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0,00	2,285,362.47	2,285,362.47	0,00
8.2.6.5.1.1.3.04.07	Compensación administrativa (Ejercido)	0,00	144,000.00	144,000.00	0,00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Ejercido)	0,00	368,671.16	368,671.16	0,00

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.6.5.1.1.5.04.04	Despensa (Ejercido)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina (Ejercido)	0.00	71,744.92	71,744.92	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	50,792.25	50,792.25	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	2,041.63	2,041.63	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.01	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	134,499.00	134,499.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	56,912.51	56,912.51	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	22,957.53	22,957.53	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	5,179.00	5,179.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	7,803.07	7,803.07	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	97,930.25	97,930.25	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	124,578.00	124,578.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas (Ejercido)	0.00	3,578.42	3,578.42	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Neumáticos y cámaras (Ejercido)	0.00	56,450.00	56,450.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.09.01	Materiales y suministros varios (Ejercido)	0.00	5,604.75	5,604.75	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica (Ejercido)	0.00	19,347.00	19,347.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	308,163.00	308,163.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.02.01	Gas (Ejercido)	0.00	3,859.10	3,859.10	0.00
8.2.6.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	88,044.00	88,044.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos (Ejercido)	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	3,114.60	3,114.60	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.01	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de administración (Ejercido)	0.00	8,173.11	8,173.11	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	35,581.00	35,581.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Ejercido)	0.00	15,055.60	15,055.60	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	107,129.59	107,129.59	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado (Ejercido)	0.00	222,448.50	222,448.50	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Ejercido)	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	8,144.39	8,144.39	0.00
8.2.6.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Ejercido)	0.00	10,006.00	10,006.00	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	1,050.01	1,050.01	0.00
8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	0.00	109,495.12	109,495.12	0.00
8.2.6.5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas (Ejercido)	0.00	34,031.41	34,031.41	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (Ejercido)	0.00	226,874.00	226,874.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	2,300.20	2,300.20	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Ejercido)	0.00	80,887.71	80,887.71	0.00
8.2.6.5.2.4.3.03.01	Ayudas a instituciones (Ejercido)	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	116,773,121.98	12,476,617.04	0.00	129,249,739.02
8.2.7.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y rehabilitación de edificaciones habitacionales en proceso (Pagado)	0.00	316,873.57	0.00	316,873.57



Playa Vicente
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2017

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Edificación no habitacional en proceso (Pagado)	32,971,258.74	4,326,860.63	0.00	37,298,117.27
8.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso (Pagado)	8,790,000.00	0.00	0.00	8,790,000.00
8.2.7.1.2.3.5.05.01	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso (Pagado)	7,759,060.00	0.00	0.00	7,759,060.00
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	8,999.99	0.00	0.00	8,999.99
8.2.7.1.2.4.1.09.01	Otros mobiliarios y equipos de administración (Pagado)	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
8.2.7.1.2.4.2.09.01	Equipos recreativos (Pagado)	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
8.2.7.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Pagado)	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
8.2.7.2.2.1.2.01	Obra pública en bienes de dominio público (Pagado)	13,523,769.05	35,530.54	0.00	13,559,299.59
8.2.7.2.2.3.1.02	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo extraordinaria (Pagado)	202,693.77	0.00	0.00	202,693.77
8.2.7.2.2.3.3.02	Deuda pública interna por pagar a largo plazo extraordinaria (Pagado)	221,232.31	0.00	0.00	221,232.31
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	5,709,738.98	518,780.00	0.00	6,228,498.98
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	2,752,772.26	246,658.50	0.00	2,999,430.76
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldo al personal eventual (Pagado)	14,357,059.26	1,798,118.26	0.00	16,155,177.52
8.2.7.5.1.1.3.01.01	Quinquenios (Pagado)	1,112,169.74	101,106.34	0.00	1,213,276.08
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	0.00	2,285,362.47	0.00	2,285,362.47
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	172,121.44	0.00	0.00	172,121.44
8.2.7.5.1.1.3.03.02	Tiempo extra (Pagado)	1,341.94	0.00	0.00	1,341.94
8.2.7.5.1.1.3.04.07	Compensación administrativa (Pagado)	866,580.69	144,000.00	0.00	1,010,580.69
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Pagado)	1,835,896.43	358,671.16	0.00	2,194,567.59
8.2.7.5.1.1.5.04.02	Ayuda para lentes y aparatos ortopédicos (Pagado)	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8.2.7.6.1.1.5.04.04	Despensa (Pagado)	420,029.37	60,000.00	0.00	480,029.37
8.2.7.6.1.1.5.04.06	Compensación por actividad curricular (Pagado)	34,776.00	0.00	0.00	34,776.00
8.2.7.6.1.1.5.04.14	Ayuda para la adquisición de útiles escolares (Pagado)	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8.2.7.6.1.1.5.04.31	Gratificación (Pagado)	82,219.50	0.00	0.00	82,219.50
8.2.7.6.1.1.5.05.02	Ayuda para capacitación y desarrollo (Pagado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.7.6.1.2.1.01.01	Materiales y útiles de oficina (Pagado)	497,163.35	71,744.92	0.00	568,898.27
8.2.7.6.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	218,493.88	50,792.25	0.00	269,286.11
8.2.7.6.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	42,779.26	2,041.63	0.00	44,820.89
8.2.7.6.1.2.2.01.01	Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública (Pagado)	618,267.64	134,499.00	0.00	752,766.64
8.2.7.6.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	41,141.78	0.00	0.00	41,141.78
8.2.7.6.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	395,588.19	56,912.51	0.00	452,480.70
8.2.7.6.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Pagado)	204,667.05	22,957.53	0.00	227,614.58
8.2.7.6.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	172,078.37	5,179.00	0.00	177,257.37
8.2.7.6.1.2.5.01.01	Sustancias químicas (Pagado)	11,270.80	0.00	0.00	11,270.80
8.2.7.6.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	278,074.13	7,803.07	0.00	285,877.20
8.2.7.6.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	1,029,468.18	97,930.25	0.00	1,127,398.43
8.2.7.6.1.2.6.01.02	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	2,763,864.86	124,578.00	0.00	2,888,432.86



Playa Vicente
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2017

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuario y uniformes (Pagado)	172,300.00	0.00	0.00	172,300.00
8.2.7.5.1.2.7.03.01	Artículos deportivos (Pagado)	1,299.20	0.00	0.00	1,299.20
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Refacciones, accesorios y herramientas (Pagado)	68,240.24	3,578.42	0.00	68,818.66
8.2.7.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Pagado)	3,380.40	0.00	0.00	3,380.40
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y accesorios de equipo de cómputo (Pagado)	2,426.40	0.00	0.00	2,426.40
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Neumáticos y cámaras (Pagado)	206,285.00	56,450.00	0.00	262,735.00
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Material para mantenimiento de maquinaria y equipo (Pagado)	7,222.16	0.00	0.00	7,222.16
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Materiales y suministros varios (Pagado)	75,993.82	5,604.75	0.00	81,598.57
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Servicio de energía eléctrica (Pagado)	276,153.00	19,347.00	0.00	295,500.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	4,077,996.93	308,153.00	0.00	4,386,150.93
8.2.7.5.1.3.1.02.01	Gas (Pagado)	2,881.10	3,859.10	0.00	6,740.20
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Servicio de agua potable (Pagado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Servicio telefónico convencional (Pagado)	180,766.00	0.00	0.00	180,766.00
8.2.7.5.1.3.1.05.01	Servicio de telefonía celular (Pagado)	100.00	0.00	0.00	100.00
8.2.7.5.1.3.2.05.02	Arrendamiento de equipo de transporte para servicios y operación de programas públicos (Pagado)	968,484.00	88,044.00	0.00	1,056,528.00
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	15,014.75	0.00	0.00	15,014.75
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos (Pagado)	1,134,200.00	345,000.00	0.00	1,479,200.00
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	27,455.05	3,114.80	0.00	30,569.85
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	35,685.51	0.00	0.00	35,685.51
8.2.7.5.1.3.4.07.01	Fletes y manobras (Pagado)	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y mantenimiento de inmuebles(edificios públicos) (Pagado)	134,752.18	0.00	0.00	134,752.18
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Conservación y mantenimiento de equipo y mobiliario de administración (Pagado)	58,198.00	8,173.11	0.00	66,369.11
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	47,357.00	0.00	0.00	47,357.00
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	623,180.20	35,581.00	0.00	658,741.20
8.2.7.5.1.3.5.05.02	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos (Pagado)	490,043.18	15,055.60	0.00	505,098.78
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	462,525.17	107,129.59	0.00	569,654.76
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Conservación y mantenimiento de maquinaria y equipo pesado (Pagado)	2,141,653.55	222,448.50	0.00	2,364,102.05
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	27,604.00	14,500.00	0.00	42,104.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	198,907.01	8,144.39	0.00	207,051.40
8.2.7.5.1.3.7.09.01	Traslados locales (Pagado)	137,828.02	10,006.00	0.00	147,834.02
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	33,437.76	1,050.01	0.00	34,487.77
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	2,595,325.68	109,495.12	0.00	2,704,820.80
8.2.7.5.1.3.9.02.01	Otros impuestos, derechos y cuotas (Pagado)	106,596.04	34,031.41	0.00	140,627.45
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal (Pagado)	680,556.32	226,874.00	0.00	907,429.32
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	141,010.29	2,300.20	0.00	143,310.49
8.2.7.5.2.4.1.01.01	Protección a ancianos y desvalidos (Pagado)	2,613,793.63	80,887.71	0.00	2,694,681.34
8.2.7.5.2.4.1.01.02	Servicios médicos (Pagado)	91,764.23	0.00	0.00	91,764.23



Playa Vicente
Balanza de Comprobación
Del mes de diciembre de 2017

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Dabe	Haber	
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	688,338.74	0.00	0.00	688,338.74
8.2.7.5.2.4.3.03.01	Ayudas a instituciones (Pagado)	20,112.69	1,400.00	0.00	21,512.69
8.2.7.5.2.4.3.03.03	Ayudas a Agrupaciones (Pagado)	117,113.87	0.00	0.00	117,113.87
8.2.7.5.2.4.4.01.01	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Pagado)	178,861.03	0.00	0.00	178,861.03
8.2.7.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Pagado)	6,551.96	0.00	0.00	6,551.96
8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Pagado)	538,095.82	0.00	0.00	538,095.82
8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Pagado)	32,502.08	0.00	0.00	32,502.08
	Totales	0.00	131,608,571.43	131,606,571.43	0.00

